SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

CNBV
COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

TEMARIOS
CONVOCATORIA PÚBLICA DIRIGIDA A TODO (A) INTERESADO (A) QUE DESEE INGRESAR AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA
NO. CNBV-022-2015

Nombre de la Plaza:	Subdirector (a) de Entidades e Intermediarios Bursátiles	
No. de Concurso:	67065	
Consecutivo:	3866	
Área de Adscripción:	Dirección General de Supervisión de Entidades e Intermediarios Bursátiles	
Tema1:	Regulación de los Mercados de Valores y Derivados	
	Subtema1:	Autoridades y Facultades
		Bibliografía
		Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de abril de 1995. Actualizada con las modificaciones del Decreto publicado en el propio Diario el 9 de abril de 2012)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero Capítulo I (De la Naturaleza y Objeto) Capítulo II (De las Facultades) Título Segundo Capítulo I (De las Bases de Organización) Capítulo II (De la Junta de Gobierno)
		Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2009. Actualizado con las reformas publicadas en el propio Diario el 23 de abril y 30 de noviembre de 2012)
		Título Primero (De las Disposiciones Preliminares) Capítulo Único
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
	Subtema2:	Entidades Bursátiles (Bolsas, Contrapartes Centrales, Cámaras de Compensación, Proveedores de Precios, Organismos Autorregulatorios, Sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores, Instituciones para el Depósito de Valores, entre otros.)
		Bibliografía

		Ley del Mercado de Valores. (Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 2005. Actualizada con la reforma del Decreto por el que se adiciona la fracción VI Bis al artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 2009)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título VI (De los intermediarios del mercado de valores) Art. 9,113-114. Título VIII (De los organismos autorregulatorios) Título IX (De los sistemas de negociación bursátiles y extrabursátiles) Capítulo I (Disposiciones preliminares) Capítulo II (De las bolsas de valores) Capítulo III (De los sistemas de negociación extrabursátil) Sección I (De las sociedades que administran sistemas para facilitar operaciones con valores) Título X (Del depósito, liquidación y compensación de valores) Capítulo I (De las instituciones para el depósito de valores) Capítulo II (De las contrapartes centrales de valores) Título XI (De otras entidades que participan en el desarrollo del mercado de valores) Capítulo I (De los proveedores de precios)
		REGLAS A LAS QUE HABRAN DE SUJETARSE LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE CONTRATOS DE DERIVADOS LISTADOS EN BOLSA. (Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1996, modificadas mediante Resoluciones publicadas en el citado Diario el 12 de agosto y 30 de diciembre de 1998, 31 de diciembre de 2000, 14 de mayo de 2004, 19 de mayo de 2008, 24 de agosto y 25 de noviembre de 2010 y 13 de octubre de 2011, respectivamente.)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
		DISPOSICIONES DE CARACTER PRUDENCIAL A LAS QUE SE SUJETARAN EN SUS OPERACIONES LOS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE CONTRATOS DE DERIVADOS LISTADOS EN BOLSA. (Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1997.

		Actualizadas con las modificaciones publicadas en el propio Diario el 12 de agosto de 1998, 31 de diciembre de 2000, 13 de agosto y 22 de noviembre de 2001, 4 de enero de 2005 y 23 de noviembre de 2011.)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
		Disposiciones Aplicables a los Proveedores de Precios (Publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
		www.cnbv.gob.mx
		Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V. (Versión actualizada en su página Web)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Título Primero (Disposiciones Generales) Título Segundo (Miembros de la Bolsa) Capítulo Tercero (Formadores de Mercado) Título Quinto (Operaciones del Mercado de Capitales)
		Página Web
		www.bmv.com.mx
		Reglamento Interior de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (Versión actualizada en su página Web)
		Capítulo II (Depósito y Retiro de Valores) Capítulo III (Cumplimiento de las Obligaciones que deriven de la concertación de Operaciones, mediante la Liquidación)
		Página Web
		www.indeval.com.mx
		Reglamento Interior y Manual Operativo de MexDer, mercado Mexicano de Derivados, S.A de C.V. (Versión actualizada en su página Web)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Reglamento Título Séptimo Capítulo Segundo (Medidas Precautorias y Declaración de Situaciones de Emergencia Título Décimo (De la concertación Electrónica de Operaciones) *Manual*

		Capítulo Cuarto (Recepción de instrucciones de Operación vía telefónica)
		Página Web
		www.mexder.com.mx
		Reglamento Interior de Asigna Compensación y Liquidación. (Versión actualizada en su página Web)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo Segundo (Fideicomitentes y Socios Liquidadores de la Cámara de Compensación) Apartado Primero (Disposiciones Generales) Apartado Sexto (Obligaciones de la Cámara de Compensación) Capítulo Quinto (Fondo de Aportaciones) Capítulo Sexto (Fondo de Compensación) Capítulo Octavo (Medidas Preventivas y Declaración de Situaciones de Emergencia)
		Página Web
		www.asigna.com.mx
		Reglamento Interior de la Contraparte Central de Valores de México S.A. de C.V. (Versión actualizada en su página Web)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Capítulo I (Disposiciones Generales) Apartado Segundo (Definiciones) Apartado Tercero.(Socios y Agentes Liquidadores) Capítulo II (Agentes Liquidadores, Agentes No Liquidadores y la Contraparte Central de Valores) Apartado Cuarto (Derechos y obligaciones de los Agentes Liquidadores y Agentes No Liquidadores) Apartado Quinto (Obligaciones de la CCV) Capítulo IV (Sistema de Salvaguardas Financieras) Apartado Segundo (Conformación de los Fondos de Garantía) Apartado Tercero (Políticas de inversión de los Fondos de Garantía)
		Página Web
		www.contraparte-central.com.mx
Tema2:	Matemáticas Financieras	
	Subtema1:	Interés simple e interés compuesto(Conceptos y Ejercicios prácticos)
		Bibliografía
		• Navarro, Eliseo; Nave, Juan M: *Fundamentos de Matemáticas Financieras;* Barcelona, España : Antoni Bosch , 2001. Capítulos 1 y 2.

		• Cánovas, Roberto: *Matemáticas Financieras Fundamentos y Aplicaciones*, México : Trillas , c2004. Capítulos 1 y Apéndice A.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
	Subtema2:	Tasa cero, tasa de rendimiento y tasa de descuento. (Conceptos y Ejercicios prácticos)
		Bibliografía
		• Navarro, Eliseo; Nave, Juan M: *Fundamentos de Matemáticas Financieras;* Barcelona, España : Antoni Bosch , 2001. Capítulos 1,2 y 5. • Cánovas, Roberto: *Matemáticas Financieras Fundamentos y Aplicaciones*, México : Trillas , c2004. Capítulos 1, 2, 5 y Apéndice A. • Fabozzi, Frank J., *Bonds Markets, Analysis and Strategies,* Third Edition, Prentice Hall, 1996. Capítulo 1, 2, 3 y 5.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
	Subtema3:	Tasas efectivas, equivalentes, forward, anualizadas y continuas e Interpolación de Tasas. (Conceptos y Ejercicios prácticos)
		Bibliografía
		• Navarro, Eliseo; Nave, Juan M: *Fundamentos de Matemáticas Financieras;* Barcelona, España : Antoni Bosch , 2001. Capítulos 1, 2 y 5. • Cánovas, Roberto: *Matemáticas Financieras Fundamentos y Aplicaciones*, México : Trillas , c2004. Capítulos 1, 2, 5 y Apéndice A. • Nelson, C. R. and A. F. Siegel. "Parsimonious Modeling and Yield Curves," Journal of Business 60 (October 1987), Páginas. 473-489.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Página Web
Tema3:	Mercado de Deuda	
	Subtema1:	Conceptos
		Bibliografía
		Fabozzi, Frank J., *Bonds Markets, Analysis and Strategies,* Third Edition, Prentice Hall, 1996. Capítulos 1,2,3,5.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Valor nominal.

		Precepto 2. Cupones. Precepto 3. Intereses devengados, cupón corriente. Precepto 4. Rendimiento al vencimiento(YTM) Precepto 5. Bajo, a y sobre Par. Precepto 6. Riesgo de Crédito. Precepto 7. Mercado Primario y Secundario. Precepto 8. Opcionalidad, Estructurados, Bursatilizaciones. Precepto 9. Duración y Convexidad.
		Página Web
	Subtema 2:	Clasificación de Bonos
		Bibliografía
		Fabozzi, Frank J., *Bonds Markets, Analysis and Strategies,* Third Edition, Prentice Hall, 1996. Capítulos 6 al 16 Banco de México. Subastas y colocación de valores. (Todo el contenido de la liga indicada)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Cupón cero. Precepto 2. Cuponados.
		Página Web
		http://www.banxico.org.mx/sistema-financiero/material-educativo/intermedio/subastas-y-colocacion-de-valores/subastas-colocacion-valores.html
Tema4:	Mercado de Derivados	
	Subtema1:	Mercados Listados y Mercados OTC
		Bibliografía
		• Hull, John C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, Third Edition, Prentice Hall, 1997, Capítulos 1,3 • International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Principales Características. Precepto 2. Diferencias. Precepto 3. International Swaps and Derivatives Association (ISDA) Precepto 4. Instrumentos listados en MexDer.
		Página Web
		www.isda.org
	Subtema 2:	Futuros / Forwards
		Bibliografía
		• Hull, John C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, Third Edition, Prentice Hall, 1997. Capítulos 1,2,3,4,12,13,14
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Características generales.

		Precepto 2. Posición larga y corta. Precepto 3. Valuación y marca a mercado. Precepto 4. Futuros. Precepto 5. Forwards
		Página Web
	Subtema 3:	Swaps
		Bibliografía
		• Hull, John C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, Third Edition, Prentice Hall, 1997. Capítulos 1,5,13,14,17 • International Swaps and Derivatives Association (ISDA)
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Definiciones. Precepto 2. Clasificación. Precepto 3. Valuación y Marca a Mercado. Precepto 4. Swaps de tipo de cambio. Precepto 5. Interest Rate Swaps (IRS)
		Página Web
		www.isda.org
	Subtema 4:	Opciones.
		Bibliografía
		• Hull, John C., *Options, Futures, and Other Derivatives*, Third Edition, Prentice Hall, 1997. Capitulos 1,6,7,8,9,11,12,13,14,16,18,19
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes
		Precepto 1. Definiciones. Precepto 2. Posiciones básicas en contratos de opción. Precepto 3. Factores en la determinación de la prima. Precepto 4. Valor intrínseco y valor temporal o extrínseco. Precepto 5. Opciones "Dentro/En/Fuera" del Dinero. Precepto 6. Paridad Put–Call. Precepto 7. Opciones Americanas y Europeas. Precepto 8. Modelos de valuación de opciones: Binomial y Black&Sholes.
		Página Web

Nombre de la Plaza:	Inspector (a) de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita	
No. de Concurso:	67067	
Consecutivo:	3547	
Área de Adscripción:	Dirección General de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A	
Tema 1:	MARCO LEGAL	
	Subtema 1:	Facultades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Direcciones Generales de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita A y B.
		Bibliografía Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo Primero, Capítulo Segundo, Capítulo Tercero, Capítulo Cuarto, Sección Primera, Sección Segunda; Título Tercero; Título Cuarto; Título Quinto.
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema 2:	Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Naturaleza, objeto y facultades
		Bibliografía Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero; Título Segundo; Título Tercero.
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema 3:	Facultades de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Bibliografía Reglamento de Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero; Título Cuarto; Capítulo I; Capítulo II.
		Página Web www.cnbv.gob.mx
	Subtema 4:	Administración Pública Federal.

		Bibliografía Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I, Capítulo II; Título Tercero, Capítulo Único.
		Página Web www.normateca.gob.mx
	Subtema 5:	Transparencia y Acceso a la Información.
		Bibliografía Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo II; Capítulo III.
		Página Web www.normateca.gob.mx
	Subtema 6:	Sociedades Mercantiles.
		Bibliografía Ley General de Sociedades Mercantiles.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo V; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI.
		Página Web www.normateca.gob.mx
	Subtema 7:	Instituciones de Crédito.
		Bibliografía Ley de Instituciones de Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero; Título Segundo, Capítulo I, Sección Primera, Sección Segunda, Sección Tercera; Título Tercero, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III, Capítulo IV; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II, Capítulo III; Título Séptimo, Capítulo II.
		Página Web www.normateca.gob.mx
	Subtema 8:	Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.
		Bibliografía Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Título Primero, Capítulo Único; Título Segundo, Capítulo I,

		Capítulo IV; Título Tercero, Capítulo II; Título Quinto, Capítulo I, Capítulo II; Título Sexto; Capítulo I, Capítulo II.
		Página Web www.dof.gob.mx
Tema 2:	PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.	
	Subtema1:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en centros cambiarios.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los centros cambiarios a que se refiere el artículo 81-A del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema2:	Prevención operaciones con recursos de procedencia ilícita en transmisores de dinero.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, aplicables a los transmisores de dinero a que se refiere el artículo 81-A Bis del mismo ordenamiento publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII; Capítulo XIII.
		Página Web www.dof.gob.mx
	Subtema3:	Prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita en sociedades financieras de objeto múltiple.
		Bibliografía Disposiciones de carácter general a que se refieren los artículos 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en relación con el 87-D de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y 95-Bis de éste último

		ordenamiento, aplicable a las sociedades financieras de objeto múltiple, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2014.
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Capítulo I; Capítulo II; Capítulo III; Capítulo IV; Capítulo V; Capítulo VI; Capítulo VII; Capítulo VIII; Capítulo IX; Capítulo X; Capítulo XI; Capítulo XII.
		Página Web www.dof.gob.mx
Tema 3	Organismos y Foros internacionales que participan en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo	
	Subtema 1:	Comité de Basilea
		Bibliografía Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes * Principios básicos para una supervisión bancaria y eficaz * Adecuada gestión de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo * Carta estatutaria
		Página web http://www.bis.org/list/bcbs/lang_es/index.htm
	Subtema 2:	Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales
		Bibliografía Las 40 recomendaciones
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación
		Disposición. http://www.gafilat.org/
	Subtema 3:	Grupo Egmont
		Bibliografía La Declaración de objetivos del Grupo Egmont de la Haya de 13 de junio de 2001 Carta del Grupo Egmont
		Títulos, preceptos y/o Epígrafes Estándares internacionales sobre la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y la proliferación

		Disposición. http://www.cnbv.gob.mx/PrevencionDeLavadoDeDinero/ObtencionCertificado/Paginas/default.aspx